

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Havířov-Město Lipová 15

Tabulka č. 1

Ukazatel	Skutečnost r. 2023					r. 2024					Návrh r. 2025	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
	1	2	Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Upravený rozpočet III.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024	Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024	10	11	
501-Spotřeba materiálu - celkem	423	0	561	497	0	577	0	0	0	613	0	
časopisy, knihy	5	0	6	0	0	6	0	0	0	8	0	
kancelářské potřeby - centr. nákup	17	0	40	26	0	35	0	0	0	22	0	
kancelářské potřeby - ostatní	21	0	50	33	0	45	0	0	0	25	0	
provozní reže	103	0	203	179	0	200	0	0	0	240	0	
čistící prostředky	42	0	45	20	0	45	0	0	0	47	0	
prádro	1	0	10	9	0	9	0	0	0	12	0	
soutěže-ceny, diplomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
nákup DI, POS, učebních pomůcek	234	0	207	230	0	237	0	0	0	259	0	
potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502-Spotřeba energií - celkem	787	3	860	559	0	856	0	0	0	823	0	
teplo, TUV	559	1	545	330	0	540	0	0	0	545	0	
vodné, stočné	102	1	120	93	0	120	0	0	0	120	0	
elektrina	126	1	195	136	0	196	0	0	0	158	0	
plyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511-Opravy a udržování	239	0	550	403	0	662	0	0	0	646	0	
512-Cestovné	10	0	10	7	0	10	0	0	0	10	0	
513-Representace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
518-Ostatní služby - celkem	393	0	427	236	0	373	0	0	0	428	0	
z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bankovní poplatky	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	
poštovné	31	0	31	14	0	23	0	0	0	23	0	
telefonní poplatky	27	0	27	17	0	27	0	0	0	27	0	
internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kabelové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GDPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
revize	36	0	75	17	0	75	0	0	0	51	0	
odvoz odpadu	25	0	28	3	0	3	0	0	0	23	0	
zpracování mezd	63	0	65	39	0	62	0	0	0	62	0	
zpracování účetnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
softwarové služby, licence	60	0	35	39	0	40	0	0	0	35	0	
licence M365	36	0	43	36	0	36	0	0	0	35	0	
servis ICT	6	0	23	5	0	5	0	0	0	6	0	
školení	2	0	10	16	0	20	0	0	0	12	0	
pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	5	0	7	3	0	7	0	0	0	7	0	
plavání žáků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
deratizace	6	0	10	2	0	4	0	0	0	4	0	
ostatní služby	95	0	72	45	0	70	0	0	0	177	0	

(v tis. Kč - bez des. míst)

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola Havířov-Město Lipová 15**

Tabulka č. 1
(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel	Skutečnost r. 2023				r. 2024						Návrh r. 2025		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Schválený rozpočet k 31.1.2024	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024	Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Upravený rozpočet III.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
52X-Osobní náklady - celkem	262	0	297	149	0	261	0	0	0	60	0		
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel	180	0	181	104		164							
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní zdroje	0	0	0	0		17							
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)	19	0	20	0		0							
527-Zakonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)	27	0	20	17		25							
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)	36	0	76	28		55							
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem	174	0	148	48	0	110	0	0	0	40	0		
odvod- povinný příspěvek UP	0	0	0	0		0				157	0		
vratky stravovacích čipů	0	0	0	0		0				0	0		
technické zhodnocení do limitu	100	0	20	8		0				0	0		
pojištění majetku (havarijní pojištění auta)...	19	0	22	11		20	8	0	0	60	0		
projekt LOKOMOCE	0	0	24	0		0	20	0	0	20	0		
školní aktivity (akce z rozpočtu)	55	0	82	29		82				77	0		
551-Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
558-Nákup DDHM	188	0	330	155		270							
591-Daň z příjmů	0	0	0	0		0				362	0		
Přímé náklady na vzdělávání	12 524	0	11 450	7 941	0	12 757	0	0	0	13 000	0		
Náklady zřizovatel	2 476	3	3 183	2 054	0	3 119	0	0	0	3 099	0		
NÁKLADY celkem	15 000	3	14 633	9 995	0	15 876	0	0	0	16 099	0		

Datum: 2. září 2024

Zpracoval: Ing. Jarmila Latošinská

Ředitel PO: Mgr. Jarmila Dujková